

## RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 27.03.2008

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița S.A.

Sediul social: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș - Severin

Numărul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Număr de ordine la ORC de pe langa Tribunalul Caras-Severin: J 11/4/12.02.1991

Capital social subscris și varsat: 9.426.940,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Convocare AGA Ordinara si Extraordinara

Consiliului de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A. convoaca la sediul Societatii din Resita, str. Golului nr. 1, jud. Caras – Severin

Pentru data de **29.04.2008 ora 10<sup>00</sup> Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2007 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Numirea auditorului financiar. Fixarea duratei contractului de audit financiar.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2007.
4. Determinarea cuantumului asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General.
5. Aprobarea programului de activitate si a B.V.C. pentru anul 2008.
6. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 modificata si completata, privind piata de capital.
7. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru data de **29.04.2008 ora 11<sup>00</sup> Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** cu urmatoarea ordine de zi:

**1.** Modificarea art. 9.1.3. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: "Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va depune la Oficiul Registrului Comertului, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intr-un ziar de circulatie nationala urmand a fi transmisa la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii (BVB), aceasta Decizie constituind temeiul modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv"

**2.** Adaptarea Actului Constitutiv al Societatii la modificarile aduse prin Actul Additional la acesta, precum si la prevederile legale aplicabile acestuia.

**3.** Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 modificata si completata, privind piata de capital.

**4.** Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si desemnarea persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze Actul additional de modificarea a Actului Constitutiv si Actul Constitutiv actualizat.

La sedintele Adunarilor Generale sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **22.04.2008 (data de referinta)**.

Consiliul de Administratie propune ca **data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, ziua de **16.05.2008**.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele inscrite pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati pe site-ul [www.ucmr.ro](http://www.ucmr.ro). si la sediul S.C. U.C.M. Resita S.A., in zilele lucratoare, intre orele 9,00-14,00 astfel: situatiile financiare si Raportul Consiliului de Administratie incepand cu data convocarii Adunarii Generale; Raportul auditorului financiar incepand cu data de 14.04.2008 si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 incepand cu data de 23.04.2008.

In cazul neintrunirii cvorumului legal pentru data mentionata mai sus, Adunarile Generale sunt convocate pentru data de **30.04.2008**, in acelasi loc, la aceleasi ore si pastrandu-se aceeasi ordine de zi. Actionarii pot participa la sedinta fie personal, fie prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Formularul de procura speciala pentru reprezentare se poate obtine si depune la sediul societatii pana in data de 29.04.2008, inclusiv. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel.0255/215937.

**Dan Nicolae OBĂDĂU**

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie